

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU GRADSKOG MUZEJA VARAŽDIN U 2012. GODINI

- SAŽETAK -

1. UVOD

Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu, temeljom Zakona o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak 35/08), Zakona o muzejima (NN 142/98, NN 65/09), Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi (NN 96/01), Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03, NN 157/03 - Ispravak NN 87/09) te se financira sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/09, NN 27/93, NN 38/09).

Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete od 22. veljače 1994. godine, osnivačka prava nad Gradskim muzejom Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, Strossmayerovo šetalište 7, prenesena su na Grad Varaždin kao jedinicu lokalne samouprave. Na temelju navedenog rješenja Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom ustanovom Gradski muzej Varaždin Klasa: 024-03/94-01/1; Ur. broj: 2186/01-02-94-2 od 24 svibnja 1994. godine.

Gradski muzej Varaždin upisan je u sudski registar ustanova, a temeljom rješenja Gradskog vijeća Grada Varaždina za ravnatelja je imenovan Miran Bojanić Morandini, za mandatno razdoblje od 2.8.2012. do 2.8.2016. godine.

Sastoji se od osam odjela smještenih u četiri objekta u gradu: Kulturnopovijesnog, Povijesnog, Etnografskog, Entomološkog, Arheološkog, Galerije starih i novih majstora, Odjela zajedničkih službi i Konzervatorsko-restauratorskog odjela. Za javnost su otvorena tri stalna postava: Kulturnopovijesnog odjela u Starom gradu, Strossmayerovo šetalište 7; Galerije starih i novih majstora u palači Sermage, Trg M. Stančića 3; te Entomološkog odjela *Svijet kukaca* u palači Herzer, Franjevački trg 6.

Gradski muzej Varaždin djeluje od 1925. godine i ustanova je od izuzetnog javnog značaja, a njegova djelatnost sastoji se od: skupljanja, čuvanja i istraživanja civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, stručnog i znanstvenog obrađivanja i sistematizacije u zbirke, trajnog zaštićivanja muzejsko-galerijske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije. Zadaća Muzeja ostvaruje se neposrednim i posrednim prezentiranjem muzejske građe i muzejske dokumentacije putem stalnih, povremenih i pokretnih izložbi, promicanjem muzejske struke, organiziranjem predavanja, radionica i seminara te kroz suradnju sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, sa školama i drugim zainteresiranim pravnim osobama, objavljivanjem vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji.

Muzejom upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj Muzeja organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja te vodi stručni rad Muzeja i za njega odgovara.

Izvori financiranja Gradskog muzeja Varaždin, korisnika gradskog proračuna: Grad Varaždin, Varaždinska županija, Ministarstvo kulture, vlastiti i ostali su prihodi.

U Gradskom muzeju Varaždin u 2012. godini bio je zaposlen, zajedno s ravnateljem, 31 djelatnik. Od odlaska troje djelatnika u mirovinu 2011. godine, i dalje na njihovim radnim mjestima **nisu zaposleni novi djelatnici** zbog zabrane zapošljavanja utvrđene Zaključkom osnivača Grada Varaždina (kl.: 612-05/11-01/5; urbroj: 2186/01-01-11-2 od 15.7.2011. g.).

1.) OBVEZE IZ PROGRAMA I IZVRŠENJE

a) IZVRŠENJE OBVEZA IZ PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VARAŽDINA ZA 2012.GODINU

Za poslovanje Muzeja u 2012. godini osigurano je	4.512.000,00	kn
Ukupno je ostvareno iz Proračuna grada Varaždina	4.454.053,80	kn
Postotak ostvarenja u odnosu na plan	98,72	%

70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

A 700001 - Redovno poslovanje

Za pokriće redovnog poslovanja planom je osigurano:	4.477.000,00	kn
Ostvarenje troškova obavljanja redovnog poslovanja iznosi:	4.419.053,80	kn
Ostvarenje u odnosu na plan Proračuna Grada iznosi:	98,71	%

Rashodi za zaposlene u odnosu na planirane ostvareni su	99,78	%
Materijalni rashodi u odnosu na planirane ostvareni su	95,11	%

Sredstvima za redovno poslovanje financirani su sljedeći troškovi:

- Rashodi za zaposlene - plaće i naknade regulirane Kolektivnim ugovorom
- Naknade troškova zaposlenima - naknade troškova služ.putovanja, seminare, savjetovanja i sl.
- Rashodi za materijal - uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje
 - potrošni materijal za rad restauratorske radionice, preparatorske radionice i fotolaboratorija
 - potrošni materijal za tekuće i investicijsko održavanje
- Rashodi za energiju - električna energija, plin
- Rashodi za usluge - telefonski troškovi, troškovi interneta, prijevozne i poštanske usluge
 - komunalne usluge
 - zakupnine i najamnine
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
 - usluge restauriranja muzejske građe
 - usluge promidžbe i informiranja
 - računalne usluge
 - intelektualne i osobne usl., usl. student servisa, prijevodi, prijepisi i sl.
 - grafičke usluge, fotokopiranje, uvezivanje, fotografske usluge i sl.
 - troškovi osiguranja, reprezentacije, članarina, platnog prometa i sl.

Nije bilo proboja troškova po pojedinim pozicijama u odnosu na plan, a redovno poslovanje Muzeja nesmetano se odvijalo imajući u vidu racionalno trošenje raspoloživih sredstava.

Do značajnije uštede troškova došlo je poziciji planiranih rashoda za energente (plin), zbog relativno visokih temperatura u inače hladnijim mjesecima u godini.

Izmjenama i dopunama financijskih planova poslovanje smo tijekom godine usklađivali s predloženim mjerama štednje i prema raspoloživim financijskim sredstvima.

Troškove vezane uz redovno poslovanje, za koje su bila nedostatna sredstva Proračuna Grada Varaždina, financirali smo vlastitim sredstvima, u iznosu od 344.569,10 kn.

TP 700003 – Opremanje poslovnih prostora

Za realizaciju je osigurano 10.000,00 kn, a ostvarenje je 100,00% u odnosu na plan.

Sredstvima su djelomično pokriveni troškovi sanacije i zamjene prozora i servis klima uređaja.

71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST

A 710010 – Muzejske izložbe

Za realizaciju programa Grad je osigurao 25.000,00 kn.

Program je ostvaren 100,00% u odnosu na plan.

Sredstva su utrošena na pokriće dijela troškova za navedene izložbe:

Lice i tijelo kao odraz psihe

- GMV Salon palače Sermage, 16.5.-10.6.2012.,
- organizator: GMV,
- autor stručne koncepcije i likovnog postava: Mirela Horvat,
- Izbor djela iz fundusa Galerije starih i novih majstora GMV-a,
- namijenjena široj publici.

Zlatko Prica: djela iz fundusa Galerije Prica-Samobor

- GMV Palača Sermage/Galerija starih i novih majstora, 14.6.-8.7.2012.,
- organizator: GMV i Pučko otvoreno učilište Samobor,
- autori stručne koncepcije i likovnog postava: Nikolina Mahović,
- namijenjena široj publici.

Krešimir Filić-sabiratelj varaždinske kulturne baštine

- GMV Palača Herzer, 29.11.2012.-3.3.2013.,
- organizator: GMV,
- autori stručne koncepcije i likovnog postava: Spomenka Težak, Ljerka Šimunić, Marina Šimek,
- prigodna izložba o varaždinskom kulturnom djelatniku i osnivaču GMV-a,
- dio predmeta za izložbu je na poziv GMV-a ustupilo dvadesetak varaždinskih obitelji,
- popratni program uz izložbu: znanstveni skup o Krešimu Filiću,
 - organizatori: Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu i GMV,
 - GMV Palača Herzer, 30.11.2012.,
- namijenjena široj publici.

Pavle Vojković: Retrospektiva (1933.-2002.)

- GMV Galerija starih i novih majstora / Salon palače Sermage, 4.12.2012.-3.3.2013.,
- organizator: GMV,
- autor stručne koncepcije i likovnog postava: Mirjana Dučakijević,
- namijenjena široj publici.

b) OBRAZLOŽENJE Odstupanja i neizvršenih obveza

Nije bilo značajnijih odstupanja od pojedinih pozicija financijskog plana, jer su se tijekom godine troškovi za pojedine programe korigirali temeljem izmjena i dopuna godišnjih i mjesečnih financijskih planova, pa su stoga u cijelosti realizirani u skladu s raspoloživim sredstvima. Također tijekom 2012. godine Muzej nije imao preuzete, a neizvršene obveze.

c) IZVRŠENI OSTALI PROGRAMI IZ DRUGIH I VLASTITIH IZVORA

A 700001 Redovno poslovanje Gradskog muzeja Varaždin

Prema izmjenama i dopunama financijskog plana Proračuna Grada Varaždina i usvojenim mjerama štednje, Muzej je dio vlastitih i ostalih prihoda preusmjerio s programske djelatnosti pokriće troškova vezanih uz redovno poslovanje.

Troškove redovnog poslovanja uz **sredstva Grada od 4.419.053,80 kn**, Muzej je financirao i **vlastitim sredstvima od 344.569,10 kuna**, koja su najvećim dijelom utrošena za materijalne rashode, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, te za intelektualne i osobne usluge te sredstvima od **22.100,33 kn Hrvatskog zavoda za zapošljavanje**, koja se odnose na troškove stručnog osposobljavanja osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Program je realiziran 98,80% u odnosu na plan.

		planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11	Grad Varaždin	4.477.000,00	4.419.053,80	98,71
IZVOR 71	Vlastiti prihodi	344.968,85	344.569,10	99,88
IZVOR 21	Hrvatski zavod za zapošljavanje	22.100,33	22.100,33	100,00
	ukupno:	4.844.069,18	4.785.723,23	98,80

TP 700003 – Opremanje poslovnih prostora

Program je uz sredstva Grada Varaždina od 10.000,00 kn financiran iz drugih izvora

		planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11	Grad Varaždin	10.000,00	10.000,00	100,00
IZVOR 71	Vlastiti prihodi	21.500,00	21.973,75	102,20
	ukupno:	31.500,00	31.973,75	101,50

Vlastitim приходima financirana je nabava informatičke opreme (dva prijenosna računala), zamjenjen je jedan dio dotrajale opreme novom (monitor, disk), nabavljen je jedan scanner za fotolaboratorij, digitalni fotoaparati za potrebe kustosa i audio oprema za stalni postav Starog grada.

Program je realiziran sa 101,50% u odnosu na plan.

TP 700004 – Otkup muzejskih predmeta

Program se financirao samo vlastitim sredstvima.

		planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11	Grad Varaždin	-	-	-
IZVOR 71	Vlastiti prihodi	1.500,00	1.400,00	93,33
	ukupno:	1.500,00	1.400,00	93,33

Otkupljeni su muzejski predmeti za zbirku Povijesnog odjela GMV (spomen fotografija na I. svjetski rat), i predmeti za zbirku Etnografskog odjela GMV (fortok i rubec).

Program je realiziran sa 93,33 % u odnosu na plan.

71 Program : PROGRAMSKA DJELATNOST

Programska djelatnost je uz sredstva Proračuna Grada Varaždina od 25.000,00 kn za izložbenu djelatnost, financirana i sredstvima iz drugih izvora od 434.433,50 kn i to za realizaciju arheoloških istraživanja, preventivne zaštite muzejske građe i izložbenu djelatnost muzeja.

		planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11	Grad Varaždin	25.000,00	25.000,00	100,00
IZVOR 21	Ministarstvo kulture RH	274.000,00	242.609,37	88,54
IZVOR 22	Varaždinska županija	30.000,00	29.990,08	99,97
IZVOR 71	Vlastiti prihodi	162.031,15	161.834,05	99,88
ukupno:		491.031,15	459.433,50	93,57

A 710010 – Muzejske izložbe

Uz sredstva Grada Varaždina od 25.000 kuna, programi su financirani iz drugih izvora u ukupnom iznosu od 283.116,76 kn.

		planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11	Grad Varaždin	25.000,00	25.000,00	100,00
IZVOR 21	Ministarstvo kulture RH	84.000,00	84.000,00	100,00
IZVOR 22	Varaždinska županija	25.000,00	24.990,08	99,96
IZVOR 71	Vlastiti prihodi	149.321,33	149.126,68	99,87
ukupno:		283.321,33	283.116,76	99,93

Osim navedene 4 izložbe, dijelom financirane sredstvima Proračuna Grada Varaždina, Muzej je ukupno financirao, realizirao i organizirao još 20 izložbi iz ostalih i vlastitih izvora, od kojih su 4 održane kao gostovanje GMV-a u drugim ustanovama (među njima su 2 realizirane u inozemstvu, u Sloveniji-Ormož i Francuskoj-Pariz).

Također je organizirao tradicionalne manifestacije: 6. *Varaždinske muzejske svečanosti* i 8. *Europsku noć muzeja*, a prvi put je sudjelovao u nacionalnom programu *Noć muzeja* u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva.

Uz navedena događanja Muzej je sudjelovao u organizaciji manifestacija i prezentacija: *Ljeto u Varaždinu*, *42. Varaždinske barokne večeri*, *Međunarodna izložba cvijeća*, *Varaždinske povijesne svečanosti*, *VAFI*, *Centar živi*, *Advent* i dr. (znanstveni skupovi, koncerti, književna predstavljanja, predavanja i komercijalni programi).

Sve izložbe, manifestacije i prezentacije opisane su u detaljnom izvješću.

Izvješća o realiziranom programu i utrošenim sredstvima dostavljena su nadležnom ministarstvu i ostalim korisnicima na način i u skladu zadanim rokovima .

Program je realiziran sa 99,93 % u odnosu na plan.

A 710011 - Ostale muzejske aktivnosti – Arheološka istraživanja

U okviru navedenog programa odvijala su se arheološka istraživanja na lokalitetu Breznički Hum, brdo Humščak i Novi Marof, Lonja (Gradišće), koja su financirana u iznosu od **79.415,60 kn**.

		planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11	Grad Varaždin	-	-	
IZVOR 21	Ministarstvo kulture RH	65.000,00	65.000,00	100,00
IZVOR 22	Varaždinska županija	5.000,00	5.000,00	100,00
IZVOR 71	Vlastiti prihodi	9.415,60	9.415,54	100,00
ukupno:		79.415,60	79.415,54	100,00

Izvješća o realiziranom programu i utrošenim sredstvima dostavljena su nadležnom ministarstvu i ostalim korisnicima na način i u skladu zadanim rokovima.

Program je realiziran sa 100,00 % u odnosu na plan.

A 710013 - Preventivna zaštita muzejske građe

Programom su obuhvaćene radnje na prevenciji zaštite muzejske građe od propadanja korištenjem specijalnih materijala i sredstava za zaštitu.

Za program je utrošeno 13.292,22 kn.

		planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11	Grad Varaždin	-	-	
IZVOR 21	Ministarstvo kulture RH	10.000,00	10.000,00	100,00
IZVOR 22	Varaždinska županija	-	-	
IZVOR 71	Vlastiti prihodi	3.294,22	3.291,83	99,93
ukupno:		13.294,22	13.291,83	99,98

Izvješća o realiziranom programu i utrošenim sredstvima dostavljena su nadležnom ministarstvu i ostalim korisnicima na način i u skladu zadanim rokovima.

Program je realiziran sa 99,98 % u odnosu na plan.

A 710030 – Izložbe i manifestacije

Program je u cjelosti financiralo Ministarstvo kulture RH kroz program međunarodne kulturne suradnje, a za pokriće troškova izložbe "Cilj i ciljanje" u Muzeju lova i prirode, Pariz, Francuska.

Izložba je otvorena 20. prosinca 2012. i traje do travnja 2013.

		planirano	ostvareno	% ostvarenja
IZVOR 11	Grad Varaždin	-	-	
IZVOR 21	Ministarstvo kulture RH	115.000,00	83.609,37	72,70
IZVOR 22	Varaždinska županija	-	-	
IZVOR 71	Vlastiti prihodi			
ukupno:		115.000,00	83.609,37	72,70

Izvješće je utrošenim sredstvima i realiziranom programu je dostavljeno nadležnom ministarstvu.

Program je realiziran sa 72,20 % u odnosu na plan.

2.) REZULTATI I USPJESI

Gradski muzej Varaždin je u 2012. godini **izvršio sve programske obveze** prema planu i osiguranim proračunskim sredstvima, a povrh toga realizirao je i brojne ostale programe u okviru muzejsko-galerijske djelatnosti koju obavlja, i to s 538.224,61 kuna vlastitih i ostalih prihoda.

1. Prikupljanje građe: ukupno prikupljeno 1.726 predmeta (kupnja, darovanje, terenska istraživanja) za muzejske zbirke, odnosno fundus Muzeja.

2. Zaštita građe: redovita preventivna zaštita fundusa; u vlastitim radionicama Muzeja restaurirano 136 predmeta (koji su i prethodno konzervirani), a u radionicama izvan GMV-a 37 predmeta; za vanjske korisnike u radionicama GMV-a obavljena III. faza konzervatorsko-restauratorskih radova te obrađen 271 predmet za potrebe izložbe *Krešimir Filić – sabiratelj varaždinske baštine*, retrospektivu Pavla Vojkovića, izložbu dječjih igračaka uz *Advent*, izložbu *Mete* u Parizu, kao i slike i fotografije iz varaždinskog franjevačkog samostana.

3. Dokumentacija: 7.103 jedinice inventirane u računalnom programu M++; obrađeno 1.153 kataloških jedinica; snimljeno oko 16.680 fotografija (505 jedinica inventirano; 457 obrađeno u računalnom programu S++); prikupljene 372 jedinice za hemeroteku (105 jedinica obrađeno u računalnom programu S++) i 148 jedinica za medijateku; izrađena 2 terenska video zapisa, 12 planova, profila, tlocrta; dopunjeni stručni arhivi odjela.

4. Stručni rad: obrada muzejske građe uz različite teme iz djelatnosti GMV-a; ustupanje predmeta iz fundusa GMV-a za izložbe *Pun kufer svega* (Hrvatski muzej turizma, Opatija), *Mete* (Muzej lova i prirode, Pariz), izložbu *Miljenka Stančića* (Galerijski centar, Varaždin), *Kultura pušenja – od tabua do tabua* (Gliptoteka HAZU, Zagreb); za 37 korisnika ustupljena građa iz fundusa na uvid; sudjelovanje djelatnika GMV-a na kongresima i savjetovanjima (na 7 s izlaganjima) te seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja; publicirano nekoliko desetaka članaka stručnih djelatnika GMV-a u stručnim časopisima i drugim glasilima te 6 znanstvenih članaka; održano 30-ak konzultacija s istraživačima te učenicima i studentima; provedena terenska istraživanja i rad u sklopu Arheološkog odjela na lokalitetima Očura, Hrastovljan, Kelemen, Šemovec, Lonja, Humšćak u trajanju od 52 radna dana i Etnografskog odjela na području Vidovca, Zmlača, Domitrovca, Donje Poljane, Plemenščine, Klenovnika, Novakovca, Zbelave, Kučana Gornjeg, Šaše, Čalinovca i Visokog.

5. Izložbena djelatnost: Muzej je bio (su)organizator ukupno 24 izložbi, od čega je 20 održano u GMV-u, a 4 izvan GMV-a (*Ljepote grafičke umjetnosti*, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož; *Mete*, Muzej lova i prirode, Pariz; *Lice i tijelo kao odraz psihe*, Muzej dvor Trakošćan; *Miljenko Stančić*, Umjetnički paviljon Juraj Šporer, Opatija). Posebno se ističu izložbe: *Krešimir Katušić: Psiha mitske zbilje/skulpture*, *Lice i tijelo kao odraz psihe – Izbor djela iz fundusa GMV-a*, *Nenad Opačić: Kiborzi – Infernalna fuga/reljefi*, slike i skulpture, *Zlatko Prica: Iz fundusa Galerije Prica Samobor*, *Blago Japana i Kine*, *Vatroslav Kuliš: Slike 1980.-2012.*, *Krešimir Filić – sabiratelj varaždinske baštine* (uz 40. godišnjicu smrti), *Pavle Vojković: Retrospektiva 1933.-2002.* (uz 100. obljetnicu rođenja). Izložba *Mete* (Muzej lova i prirode, Pariz, 20.12.2012.-31.3.2013.), u kojoj je sudjelovalo još nekoliko hrvatskih muzeja, organizirana je u sklopu manifestacije *Croatie – la voici!*, Festivala Hrvatske u Francuskoj, za koju je GMV bio koordinator organizacije u Hrvatskoj. Među ostalim izložbama bile su umjetničke izložbe suvremenih autora, kao i informativno-dokumentarne izložbe s različitim temama.

6. Izdavačka djelatnost: objavljena je *monografija Pavla Vojkovića*, katalozi uz izložbe *Lice i tijelo kao odraz psihe*, *Blago Japana i Kine*, *Krešimir Filić – sabiratelj varaždinske baštine* te manji katalozi/presavici uz ostale izložbe i manifestacije; zbornik radova sa znanstvenog skupa *Arheologija varaždinskog kraja i srednjeg Podravlja* (sunakladništvo s HAD-om); tri promidžbena letka uz stalne izložbene postave GMV-a; edukativni blok *Tajne starih majstora*; plakati uz izložbe/manifestacije; baneri uz izložbe/stalne postave/ manifestacije i dr.

7. Edukativna djelatnost: obavljeno je više stotina vodstava izložbenim postavama Muzeja za različite skupine posjetitelja te realizirana 32 tematska predavanja za učenike, studente i ostale korisnike

(povijesna tema *Varaždin u 18. stoljeću* te predavanja na temu *O kukcima u Svijetu kukaca* u stalnom entomološkom postavu kao dopuna nastavi biologije). U sklopu trajne suradnje s odgojno-izobrazbenim ustanovama održano je 16 muzejsko-edukativnih radionica od 4 teme za djecu predškolske dobi te učenike osnovnih škola (*Veseli ritmovi, Izrazi se!, Dan GMV-a, Cehovi*). U 2012. godini odgojno-izobrazbenim ustanovama poslano je oko 2.000 posebno priređenih materijala.

8. Odnosi s javnošću: nastavljena je suradnja s tiskanim i elektroničkim medijima u svrhu obavještanja javnosti o programskim aktivnostima GMV-a; sudjelovanje u radijskim i TV emisijama i intervjui u tiskanim medijima; redovita priprema i distribucija materijala za aktivnosti i događanja u Muzeju. U 2012. godini poslano je oko 1.850 posebno priređenih materijala za novinare i urednike te distribuirano oko 4.180 pozivnica za otvorenja izložbi i ostala događanja i programe u Muzeju, kao i oko njih 300 za internetske portale.

9. Marketinška djelatnost: ostvarivanje programskih aktivnosti GMV-a uz pomoć nekoliko sponzora; ustupanje muzejskih prostora za različite kulturne i komercijalne sadržaje: koncerte, kazališne predstave, književne večeri, TV snimanja, susrete poslovnih partnera i dr. Velik dio programa održan je u prostoru multimedijske dvorane u palači Herzer (ukupno: 73 programa, s oko 3.590 posjetitelja; 30 programa održano je u (su)organizaciji Muzeja, a više od 40 u organizaciji ostalih korisnika, među kojima je dio i komercijalnih). Nastavljena je suradnja s turističkim agencijama u Hrvatskoj i inozemstvu (među njima je i američka agencija *Grand Circle*, s kojom Muzej održava poslovnu suradnju 10-ak godina). U 2012. godini distribuirano je oko 2.600 posebno priređenih materijala turističkim agencijama u Hrvatskoj i nekoliko u inozemstvu.

10. Ostale aktivnosti: u (su)organizaciji GMV-a održano je više od 30 programa (koncerti, (književna) predstavljanja, predavanja, filmske projekcije i dr.), među kojima su i oni u okviru manifestacija kao što su *Varaždinske muzejske svečanosti, Europska noć muzeja, Ljeto u Varaždinu, Varaždinske barokne večeri, VAFI – Međunarodni festival animiranog filma djece i mladih, Međunarodna izložba cvijeća, Nepostojeća filmoteka, Centar živi, Advent* i dr. U organizaciji GMV-a i Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu održan je znanstveni skup *Krešimir Filić – Varaždin i varaždinske teme*, u povodu obilježavanja 40. godišnjice smrti svestranog varaždinskog kulturnog djelatnika i jednog od utemeljitelja Gradskog muzeja Varaždin. Gradski muzej Varaždin jedan je od rijetkih hrvatskih muzeja koji od samoga početka (od 2005. godine) redovito sudjeluje u programu *Europska noć muzeja (ENM)*. Program koordinira Francuska muzejska direkcija pod pokroviteljstvom Vijeća Europe i UNESCO ICOM-a (Međunarodnoga vijeća muzeja). U 2012. godini u *ENM-u* je sudjelovalo više od 4.000 muzeja iz 40-ak europskih zemalja; u varaždinskome muzeju tim povodom priređeno je nekoliko prigodnih sadržaja pod nazivom *Zvezdano nebo nada mnogom*. Varaždinski muzej održao je i, šestu po redu, tradicionalnu manifestaciju *Varaždinske muzejske svečanosti*, s nekoliko izložbi, dječjim mjuziklom i jazz koncertom. Po prvi put 2012. godine Gradski muzej Varaždin sudjelovao je u nacionalnoj *Noći muzeja* (siječanj); izložbene postavbe tada je razgledalo 8.705 posjetitelja, po čemu je varaždinski muzej bio među najposjećenijima u Hrvatskoj.

11. Broj posjetitelja: sveukupno **52.150** (stalni postavi u Starome gradu, palači Herzer i palači Sermage; izložbe i ostali programi u prostorima GMV-a); od čega je 20.450 posjetitelja u 708 skupina (najveći dio su učenici iz osnovnih i srednjih škola širom Hrvatske). S obzirom na to da je jedna od glavnih zadaća Muzeja edukacija i stvaranje buduće publike za kulturne sadržaje, ulaz za velik dio programa bio je besplatan (neke muzejske radionice, većina izložbi, koncerti, predavanja i dr., kao i posebni programi s tradicionalno besplatnim razgledom: *Noć muzeja, Međunarodni dan muzeja, Dan GMV-a, Varaždinske muzejske svečanosti, Europska noć muzeja, Dan europske baštine*). Prema broju posjetitelja varaždinski muzej je među najposjećenijima u Hrvatskoj.

3.) POSLOVANJE SREDSTVIMA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

PRIHODI

% ostvarenja

	PLANIRANO		
UKUPNO	5.368.100,33		
	OSTVARENO	5.286.978,19	98,49
PRORAČUN GRADA VARAŽDINA	4.512.000,00		
	OSTVARENO	4.454.053,80	98,72
PRORAČUN MINISTARSTVA KULTURE	274.000,00		
	OSTVARENO	242.609,37	88,54
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE	22.100,33		
	OSTVARENO	22.100,33	100,00
PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	30.000,00		
	OSTVARENO	29.990,08	99,97
VLASTITI PRIHODI	530.000,00		
(ulaz.,prop.mat.,šk.rad.,arh.istr.,rest.konz.rad.,kam.ž.r.i sl.)	OSTVARENO	538.224,61	101,55

RASHODI

% ostvarenja

	PLANIRANO		
UKUPNO - PRORAČUN GRADA	4.512.000,00		
	OSTVARENO	4.454.053,80	98,72
REDOVNO POSLOVANJE	4.477.000,00		
	OSTVARENO	4.419.053,80	98,71
OPREMANJE POSL.PROSTORA	10.000,00		
	OSTVARENO	10.000,00	100,00
OTKUP MUZEJSKIH PREDMETA	-		
	OSTVARENO	-	
PROGRAMSKA DJELATNOST	25.000,00		
	OSTVARENO	25.000,00	100,00

Financijsko poslovanje odvijalo se nesmetano uz maksimalni rad na ostvarenju vlastitih i ostalih prihoda, kojima smo pokrivali izdatke za redovno poslovanje i programsku djelatnost da bi u nastalim uvjetima i na vrijeme izvršili sve planirane programe u 2012. godini.

Ukupni rashodi za redovno poslovanje, opremanje i programsku djelatnost realizirani su u okviru planiranih sredstava prema pozicijama troškova financijskog plana Proračuna grada Varaždina sa ostvarenjem plana od **98,72%**, a manje za **1,28%** u odnosu na plan.

1. Redovno poslovanje je ostvareno u postotku od 98,71%, odnosno manje za 1,29%.

- Rashodi za zaposlene ostvareni su **99,78 %** u odnosu na plan, odnosno manje za **0,22 %**.
- Materijalni rashodi ostvareni su **95,11 %** u odnosu na plan, odnosno manje za **4,89 %**.

Prema ostvarenju financijskog plana nije bilo značajnijih odstupanja po pojedinim vrstama troškova u odnosu na plan, ali je došlo do značajnije uštede na poziciji planiranih troškova za energiju zbog relativno viših temperatura u inače hladnijim mjesecima u godini.

2. Opremanje poslovnih prostora ostvareno je 100,00 % u odnosu na plan.

3. Programska djelatnost je ostvarena u postotku od 100,00 % u odnosu na plan.

Poslovanje se odvijalo u okvirima zadanog plana, u skladu sa mjerama štednje i uz maksimalnu racionalizaciju svih materijalnih rashoda i korištenje svih raspoloživih resursa Gradskog muzeja.

4.) OCJENA

Upravno vijeće GMV-a dana 14.3.2013. godine, na svojoj II. redovnoj sjednici, donijelo je **Odluku o ocjeni uspješnosti rada i poslovanja Gradskog muzeja Varaždin i ravnatelja Mirana Bojanića Morandinija u 2012. godini.**

Na temelju članka 31. Statuta Gradskog muzeja Varaždin, Upravno vijeće Muzeja obavljalo je svoje zadaće upravljanja Muzejom na sjednicama Vijeća. Na 13 održanih sjednica u 2012. godini, između ostalog, usvojilo je Izvješće o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2011. godinu – Gradskog muzeja Varaždin (korisnika sredstava proračuna), dalo suglasnost Financijskom planu GMV-a za 2012. godinu, s projekcijom za 2013. i 2014. godinu, kao i suglasnost Prijedlogu financijskog plana i Programu rada GMV-a za 2013. godinu, te donijelo plan nabave GMV-a za 2012. godinu. Upravno vijeće raspisalo je i provelo (ponovljeni) natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Varaždin za mandatno razdoblje od 2.8.2012. do 2.8.2016. godine te donijelo odluku o prijedlogu za izbor i imenovanje ravnatelja, s kojim je potpisalo i ugovor o radu.

U 2012. godini Muzej je bio (su)organizator 24 izložbe, među kojima su najvažnije: *Krešimir Katušić: Psiha mitske zbilje, Lice i tijelo kao odraz psihe, Nenad Opačić: Kiborzi – Infernalna fuga, Zlatko Prica* (gostovanje Galerije Prica iz Samobora), *Blago Japana i Kine, Vatroslav Kuliš: Slike 1980.-2012., Krešimir Filić – sabiratelj varaždinske baštine, Pavle Vojković: Retrospektiva 1933.-2002.* S 4 izložbe Muzej je gostovao u drugim muzejskim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu (*Ljepote grafičke umjetnosti*, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož; *Lice i tijelo kao odraz psihe*, Muzej dvor Trakošćan; *Miljenko Stančić*, Umjetnički paviljon *Juraj Šporer*, Opatija; *Mete*, Muzej lova i prirode, Pariz – izložba realizirana u okviru manifestacije *Croatie, la voici!* za koju je GMV bio koordinator organizacije u Hrvatskoj).

Pored toga, u Muzeju je održano stotinjak drugih kulturnih i komercijalnih programa (predavanja, prezentacije, književna predstavljanja, poslovni susreti, TV i foto snimanja i dr.), od kojih je većina priređena u prostoru multimedijske dvorane u palači Herzer. U sklopu suradnje s odgojno-izobrazbenim ustanovama održane su muzejsko-edukativne radionice, kao i predavanja i za ostale korisnike. U suradnji sa Zavodom za znanstveni rad HAZU u Varaždinu organiziran je znanstveni skup *Krešimir Filić – Varaždin i varaždinske teme*, u povodu obilježavanja 40. godišnjice smrti svestranog varaždinskog kulturnog djelatnika i jednog od utemeljitelja Gradskog muzeja Varaždin.

Održane su i tradicionalne manifestacije Muzeja: *6. Varaždinske muzejske svečanosti* i *8. Europska noć muzeja*, a prvi put je Muzej sudjelovao i u nacionalnoj *Noći muzeja* u kojoj je, s 8.705 posjetitelja, bio među najposjećenijim muzejima u Hrvatskoj.

Tijekom održavanja Špancirfesta, kao i još nekih manifestacija produžavalo se radno vrijeme za razgled izložbenih postava, a organiziranim skupinama posjet se omogućavao i izvan redovitog radnog vremena tijekom cijele godine.

Uz proračunska sredstva namijenjena programskoj djelatnosti, Muzej je u realizaciju u tom dijelu uložio 538.224,61 kuna ostvarenih vlastitih i ostalih prihoda.

Gradski muzej Varaždin u 2012. godini zabilježio je posjet od 52.150 posjetitelja, po čemu pripada u najposjećenije hrvatske muzeje. Ulaz za velik dio programa bio je (tradicionalno) besplatan s obzirom na to da Muzej nastoji biti i socijalno osjetljiv, osobito prema školskoj populaciji, te što je moguće više edukativno djelovati u cilju stvaranja buduće publike za kulturne sadržaje.

Ocjenjuje se da je Gradski muzej Varaždin, kao i njegov ravnatelj Miran Bojanić Morandini, u 2012. godini **uspješno izvršio sve programske obveze prema planu i osiguranim proračunskim sredstvima**, a pored njih i brojne ostale programe u okviru muzejsko-galerijske djelatnosti koju obavlja, i to iz vlastitih i ostalih izvora.

5.) PRILOG

TABELARNI PRIKAZI PRIHODA I IZDATAKA USTANOVA KULTURE ZA 2012. GODINU - PRILOG IZVJEŠĆU

TABELA: 1 - NAČIN KORIŠTENJA DOZNAČENIH PRORAČUNSKI SREDSTAVA GRADA

PRIHODI		IZDACI - VRSTA I IZNOS						
IZVORI PRIHODA	IZNOS	IZDACI ZA ZAPOSLENE	MATERIJALNI TROŠKOVI	FINANCIJSKI IZDACI	IZDACI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	OSTALO	UKUPNO
TEKUĆE POTPORE IZ GRADSKOG PRORAČUNA	4.454.053,80	3.438.473,55	1.015.580,25					4.454.053,80
TEKUĆE POTPORE IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	29.990,08		29.990,08					29.990,08
TEKUĆE POTPORE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	264.709,70		241.959,70		22.750,00			264.709,70
UKUPNO PRORAČUNI	4.748.753,58	3.438.473,55	1.287.530,03	-	22.750,00	-	-	4.748.753,58

PRIHODI OSTVARENI OBAVLJANJEM OSNOVNIH I OSTALIH POSLOVA VLASTITE DJELATNOSTI	538.224,61	71,23	498.975,57	7.356,35	23.373,75			529.776,90
OSTALI PRIHODI								
SVEUKUPNI PRIHODI ZA 2012. GODINU	5.286.978,19	3.438.544,78	1.786.505,60	7.356,35	46.123,75	-	-	5.278.530,48
C) USPOREDNI PRIKAZ S RANIJIM GODINAMA								
UKUPNO ZA 2010.	7.395.720,68	3.813.258,47	1.785.970,97	5.403,60	1.791.082,58			7.395.715,62
UKUPNO ZA 2011.	5.475.783,00	3.607.059,03	1.772.683,20	8.043,39	84.913,11		3.000,00	5.475.698,73
UKUPNO ZA 2012.	5.286.978,19	3.438.544,78	1.786.505,60	7.356,35	46.123,75	-	-	5.278.530,48

D) PODACI O PLAĆAMA ZAPOSLENIKA U POJEDINOJ USTANOVI

	2011.	2012.
BROJ ZAPOSLENIH	31	31
PROSJEČNA PLAĆA VŠS (bruto)	8.151,89	8.195,09
PROSJEČNA PLAĆA SSS (bruto)	5.177,83	5.298,72
PROSJEČNA PLAĆA NKV (brutto)	3.925,40	3.951,98

Obrazloženje broja zaposlenih za 2011. godinu:

Na početku 2011.godine bilo je zaposleno **34 djelatnika**. Tijekom godine su **3 djelatnika** otišla u mirovinu, te je sa **31.12.2011.** stanje zaposlenih bilo **31**. Na upražnjena radna mjesta (2 muzejska savjetnika i 1 noćni čuvar) nije zaposlen ni jedan djelatnik.

Predsjednica Upravnog vijeća Gradskog muzeja Varaždin:

Dijana Golić

RAVNATELJ:

Miran Bojanić Morandini

Varaždin, 14.03.2013.